西安市房屋维修资金管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，我单位积极履职尽责，强化服务，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提升公共服务水平，在积极推进维修资金归集工作、规范维修资金使用管理、高效处置信访诉求、广泛开展宣传培训等方面取得了较好成绩，不断推进维修资金管理工作高质量发展。

（一）主要职责

根据国家、省、市有关房屋维修资金管理的政策法规，负责我市房屋维修资金的监管工作，具体承担房屋维修资金的归集、管理，保证房屋维修资金的安全及合理使用。

（二）内设机构

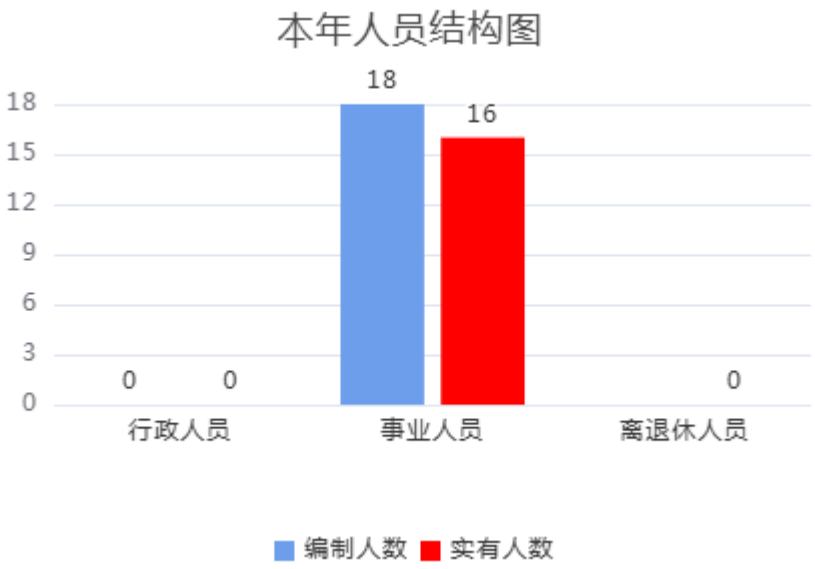
我单位内设资金归集科、资金使用科、会计核算科及综合科四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市住房和城乡建设局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

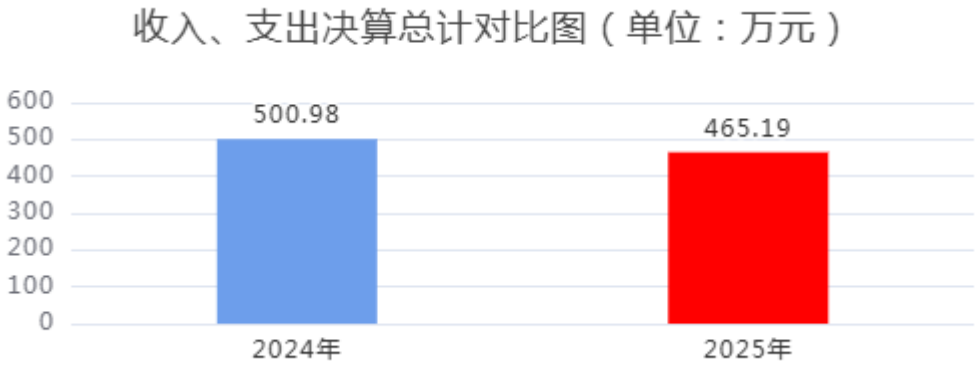
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。 长期聘用人员11人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为465.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.79万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度平均实有人数减少导致人员经费减少。



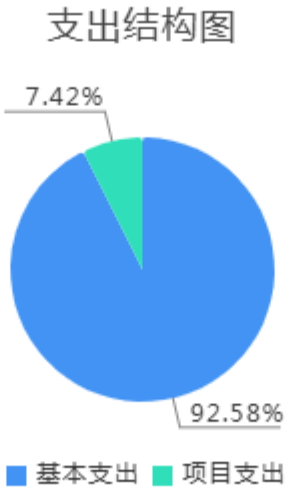
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计465.19万元，其中：财政拨款收入465.19万元，占100%。



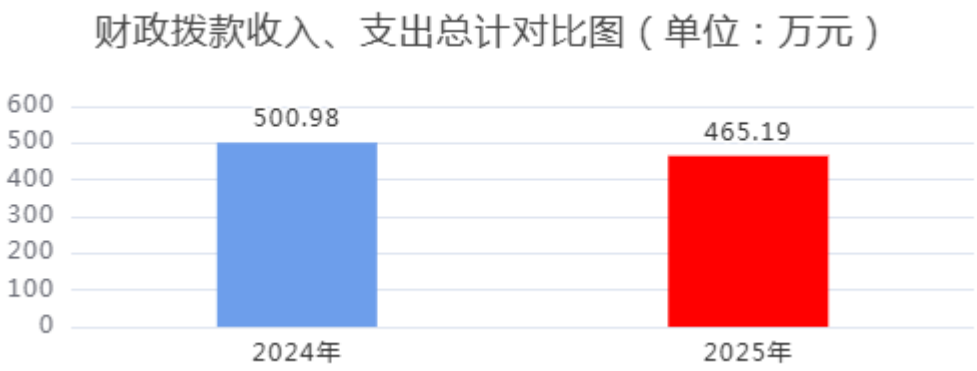
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计465.19万元，其中：基本支出430.66万元，占92.58%；项目支出34.53万元，占7.42%。



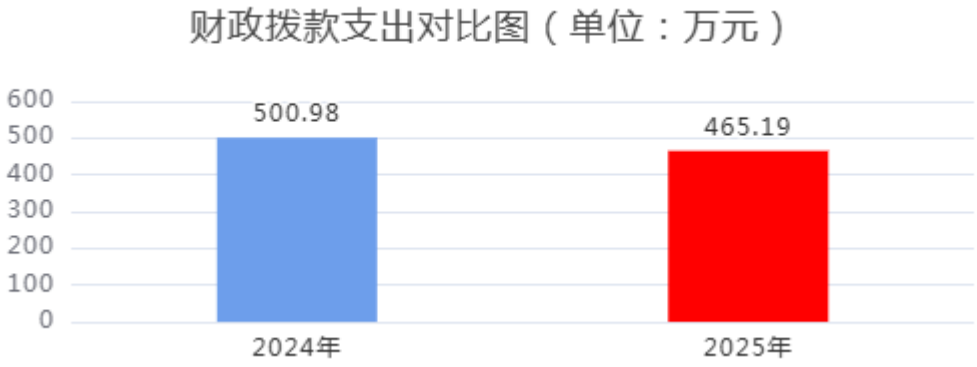
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

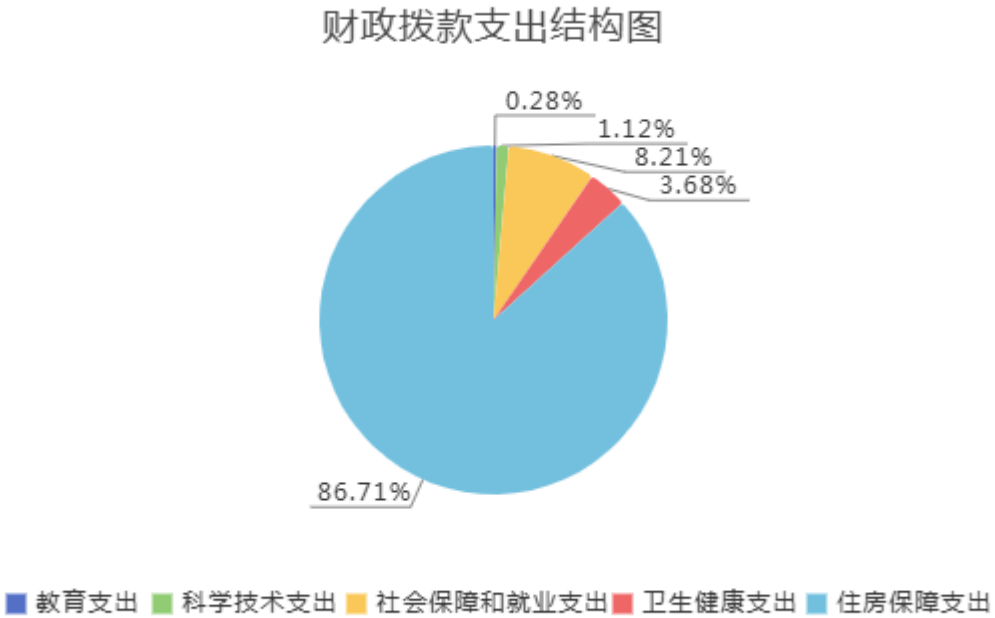
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为465.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.79万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度平均实有人数减少导致人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算479.20万元，支出决算465.19万元，完成年初预算的97.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.79万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度平均实有人数减少导致人员经费减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.72万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的76.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训授课专家人数减少。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算5.20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加信息化专项资金项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.73万元，支出决算21.55万元，完成年初预算的63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.87万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的70.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率降低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.34万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制人

数包含上年退休人员，调入人员经费自2025年9月起列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.99万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制人数包含上年退休人员，调入人员经费自2025年9月起列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.30万元，支出决算24.39万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制人数包含上年退休人员，调入人员经费自2025年9月起列支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.84万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算363.44万元，支出决算360.14万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制人数包含上年退休人员，调入人员经费自2025年9月起列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出430.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费405.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费25.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.89万元，支出决算2.17万元，完成预算的75.09%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆车龄长故障多，维修费用较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.17万元，完成预算的86.80%。决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。主要用于：公务车辆日常运维等。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.39万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：本年度无外地城市来我单位调研。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.72万元，支出决算1.32万元，完成预算的76.74%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：培训授课专家人数减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年开展了维修资金政策法规业务培训，上年未开展。主要用于：对维修资金业务人员进行维修资金政策法规业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了基本履职保障工作、服务窗口办公耗材购置、维修资金系统开户密钥购置、档案整理工作、维修资金政策宣传、维修资金使用项目工程造价复审工作以及信息化运行维护等七项任务，保障了单位正常运转，进一步提高了我市维修资金服务水平，并积极推进了维修资金政策的知晓度，维护了广大业主的合法权益。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数495.97万元，全年执行数465.19万元，预算执行率为93.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好。持续优化“互联网+维修资金”交存体系，推动线下业务向线上迁移，提升交存便捷度；严格落实二手房交易维修资金“电子把关”查验制度，推进老旧小区维修资金补建；聚焦不动产“登记难”民生问题，督促维修资金专户银行成立专项团队，联合街道办、社区开展现场宣传、收款服务，开通交存绿色通道，确保相关项目维修资金应收尽收；持续追缴企业违规代收的维修资金，有效化解历史遗留风险；开展维修资金专户银行网点专项检查，从宣传、服务、政策执行等多维度排查问题，推动银行规范操作；通过自查自纠、公示检查、专项检查等方式规范维修资金使用，对各区加强日常指导监督，抽查区级审核项目，确

保资金使用合规；加快全市维修资金使用项目尾款清理，通过数据分析摸清底数，召开推进会压实责任，建立联动机制，精准帮扶破解难题，保障清理工作取得实效；上线维修资金使用线上投票表决系统，节省申请人时间以及人力成本，提高业主参与度和表决真实性，提升区级审核效能，减少信访投诉和审核风险；开展维修资金宣传培训，提升全市维修资金经办人员业务能力和风险意识。发现的问题及原因：预算编制不够科学，精细化不足。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性、规范性。

西安市房屋维修资金管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市房屋维修资金管理中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职保障工作	保障单位正常运转	已完成保障单位正常运转工作	458.75	458.75	0.00	430.66	430.66	0.00	—	93.88%	—
	服务窗口办公耗材购置工作	购置维修资金办事服务窗口业务用办公耗材	已完成购置服务窗口办公耗材工作	3.72	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00	—	100.00%	—
	维修资金系统开户密钥购置工作	购置维修资金系统开户密钥	已完成购置维修资金系统开户密钥工作	2.60	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	—	100.00%	—
	维修资金政策宣传工作	利用媒体、印制宣传册宣传维修资金政策	已完成宣传维修资金政策及印制维修资金宣传册工作	11.70	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	—	100.00%	—
	档案整理工作	对业务档案进行标准化的编撰、整理和电子化	已完成整理维修资金各类业务档案工作	6.00	6.00	0.00	4.41	4.41	0.00	—	73.50%	—
	维修资金使用项目工程造价复审工作	对维修资金使用项目工程造价进行再次审核	已完成对维修资金使用项目工程造价进行再次审核工作	8.00	8.00	0.00	6.90	6.90	0.00	—	86.25%	—
	信息化运行维护工作	对维修资金财务软件进行维护	已完成财务软件维护工作	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			495.97	495.97	0.00	465.19	465.19	0.00	10	93.79%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.保障本单位工作人员工资及时发放及单位正常运转。 2.大力宣传维修资金政策，不断提高群众对维修资金法规政策的知晓度。 3.将中心以前年度业务档案进行整理，促进维修资金档案管理更加规范。 4.对维修资金使用项目工程造价进行再次审核，解决使用项目工程造价费用虚增问题。 5.通过对财务软件进行基础维护，做好我市维修资金和物业保修金会计核算工作。						1.已完成保障单位正常运转工作。 2.已完成维修资金印刷宣传工作，不断提高维修资金政策普及率。 3.已完成维修资金档案整理工作，档案管理更加规范。 4.已完成对维修资金使用项目工程造价进行再次审核工作，避免维修资金浪费及不合理支出，保障广大业主的利益。 5.已完成财务软件维护，确保我市维修资金和物业保修金会计核算顺利进行。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	基本经费及专项业务费成本（万元）	≤495.97	465.19	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	购置维修资金系统企业端开户密钥数量(套)	100	100	6	6
			媒体宣传次数（次）	≥4	5	6	6
			维修资金使用项目工程造价复审数量（个）	≥40	35	6	3
		质量指标	维修资金宣传资料交存网点覆盖率(%)	100	100	6	6
			采购验收合格率（%）	100	100	6	6
			维修资金使用项目工程造价复审合格率（%）	≥90	100	6	6
		时效指标	基本经费及专项业务费工作开展时间	2025年	2025年	4	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	维修资金政策普及度	有所提升	有所提升	8	8
			服务质量提升率	有所提升	有所提升	8	8
		可持续影响指标	促进维修资金管理工作正常开展	长期	长期	7	7
			促进维修资金管理工作公开、透明	长期	长期	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	90	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本履职保障工作、维修资金系统开户密钥购置、维修资金政策宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，住房保障支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区住宅支出(项)，2025年度决算数为360.14万元，占财政拨款支出总额的77.42%，主要用于人员及办公经费、维修资金归集、使用、管理工作等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市房屋维修资金管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87617378。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.19
	9		九、卫生健康支出	39	17.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	403.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	465.19	本年支出合计	57	465.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	465.19	总计	60	465.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	465.19	465.19					
205	教育支出	1.32	1.32					
20508	进修及培训	1.32	1.32					
2050803	培训支出	1.32	1.32					
206	科学技术支出	5.20	5.20					
20605	科技条件与服务	5.20	5.20					
2060503	科技条件专项	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19					
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	17.10	17.10					
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10					
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97					
221	住房保障支出	403.37	403.37					
22102	住房改革支出	43.23	43.23					
2210201	住房公积金	24.39	24.39					
2210203	购房补贴	18.84	18.84					
22103	城乡社区住宅	360.14	360.14					
2210399	其他城乡社区住宅支出	360.14	360.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	465.19	430.66	34.53			
205	教育支出	1.32	1.32				
20508	进修及培训	1.32	1.32				
2050803	培训支出	1.32	1.32				
206	科学技术支出	5.20		5.20			
20605	科技条件与服务	5.20		5.20			
2060503	科技条件专项	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19				
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	17.10	17.10				
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10				
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
221	住房保障支出	403.37	374.04	29.33			
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				
2210203	购房补贴	18.84	18.84				
22103	城乡社区住宅	360.14	330.81	29.33			
2210399	其他城乡社区住宅支出	360.14	330.81	29.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.32	1.32		
	6		六、科学技术支出	38	5.20	5.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.19	38.19		
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	403.37	403.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	465.19	本年支出合计	59	465.19	465.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	465.19	合计	64	465.19	465.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	465.19	430.66	34.53
205	教育支出	1.32	1.32	
20508	进修及培训	1.32	1.32	
2050803	培训支出	1.32	1.32	
206	科学技术支出	5.20		5.20
20605	科技条件与服务	5.20		5.20
2060503	科技条件专项	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	17.10	17.10	
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
221	住房保障支出	403.37	374.04	29.33
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	24.39	24.39	
2210203	购房补贴	18.84	18.84	
22103	城乡社区住宅	360.14	330.81	29.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	360.14	330.81	29.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.94	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.01	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.86	30206	电费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30207	邮电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	30211	差旅费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.55	30213	维修(护)费	1.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30216	培训费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		405.39	公用经费合计					25.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市房屋维修资金管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.89		2.50		2.50	0.39		1.72
决算数	2.17		2.17		2.17			1.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。